

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0693	LBF-nr.:	012	Kommunenr.:	851
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Vodskov		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Vodskov		Boulevarden 13	
2500 Valby		9310 Vodskov		9000 Aalborg	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4599313131
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	+4599313132
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26772796	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.001	30	1	30
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.001	30	1	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.281	21		
	3	720	9		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.001	30		30

Matrikel nr. og tekst	1 eg Hammer
BBR-ejendomsnummer	530428

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	30	2.001	25-01-1981	01-05-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	2.001		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	966,04
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	8,51
Forhøjelse pr. m ² i %:	,89
Forhøjelse i alt på årsbasis:	17.028

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	589.149	590	590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	155.604	125	167
107	*	Vandafgift	88.302	108	96
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.045	54	54
110		Forsikringer	38.844	40	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.788	46	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.881	15	15
		Konto 111 i alt	36.669	61	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	129.603	127	127
		2. Dispositionsfond	16.740	17	17
		3. Arbejdskapitalen	4.740	5	5
		Konto 112 i alt	151.083	149	149
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	525.547	537	565
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	288.597	286	275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	47.682	75	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	251.374	304	91
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	241.294	304	91
		Konto 116 i alt	10.080		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.997		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.997		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		1	13
119	*	Diverse udgifter	6.396	13	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	352.755	375	383
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	235.000	235	235
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	300.000	300	265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.767.451	1.802	1.803
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	354.341	463	108
		2. Renter m.v.	81.967		
		3. Administrationsbidrag	15.496		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	345.000		
		Konto 125 i alt	106.804	463	108
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			46
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			46
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.507		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.507		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.985	3	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.985	3	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	7.000	7	78
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.000	7	78
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.750		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	122.539	473	232
139		UDGIFTER I ALT	1.889.990	2.275	2.035
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	63.128		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.953.118	2.275	2.035

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.933.056	1.933	2.017
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.933.056	1.933	2.017
202	*	Renter			2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.756	16	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.946.812	1.949	2.035
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		326	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.306		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.306	326	
209		INDTÆGTER I ALT	1.953.118	2.275	2.035
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.953.118	2.275	2.035

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.054.267	11.054
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	20.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.947.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.955.613	4.956
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.009.880	16.010
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.243.501	5.597
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.253.381	21.607
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.994	3
		2. Beboerindskud	6.550	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.123	78
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	182.976	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	178	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	310.821	181
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	310.821	181
310		AKTIVER I ALT	21.564.202	21.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	235.000	241
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	143.657	127
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.976	82
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	466.633	450
407	*	Opsamlet resultat	-168.945	-239
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	297.688	211
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .	2.542.356	2.542
Konto 408 i alt			2.542.356	2.542
409		Beboerindskud	214.950	215
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.252.574	13.253
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.009.880	16.010
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.783.494	5.138
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.783.494	5.138
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.793.374	21.148
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	315.394	261
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.234	146
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.550	21
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.963	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	473.141	429
430		PASSIVER I ALT	21.564.203	21.788
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	196.383	197	197
105.2		Andel til Landsbyggefonden	392.766	393	393
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	589.149	590	590
		Nettokapitaludgifter i alt	589.149	590	590
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	88.302	108	96
		Konto 107 i alt	88.302	108	96

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	54.467	52	52
		Container, bortkørsel m.m.	578	2	2
		Konto 109 i alt	55.045	54	54
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	111.600	113	113
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.040	14	14
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.963		
		Administrationsbidrag i alt	129.603	127	127
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	134.795	195	140
		Rengøring, trappevask m.v.	125.576	79	122
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	28.226	12	13
		Konto 114 i alt	288.597	286	275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.604	75	75
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.828		
115.4		Bygning, fælles indvendig	45		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.576		
115.6		Materiel	16.629		
		Konto 115 i alt	47.682	75	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	903	2	2
116.2		Bygning, klimaskærm		253	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.011	30	30
116.4		Bygning, fælles indvendig	487	5	
116.5		Bygning, tekniske installationer	151.973	13	18
116.6		Materiel		1	1
		Konto 116 i alt	251.374	304	91
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse		1	13
		Konto 118.2 i alt		1	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		1	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.756	16	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.756	-15	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	4.346	8	15
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	575		
		Andet diverse	1.475		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	5
		Konto 119 i alt	6.396	13	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt	235.000	235	235
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	235.000	235	235
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,99		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	5.750		
		Konto 134 i alt	5.750		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation			2
		Konto 202 i alt			2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud		326	
		Konto 204 i alt		326	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.306		
		Konto 206 i alt	6.306		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.054.267	11.054
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.054.267	11.054
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.227.692	6.351
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		124
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.227.692	6.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	629.850	332
		Afdrag	354.341	298
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	984.191	630
		Bogført værdi ultimo	5.243.501	5.597
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.994	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.994	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.123	78
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	85.123	78
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	182.976	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	182.976	92
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	241.294	304
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	241.294	298
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	235.000	235
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	235.000	241
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	82.483	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.507	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	72
		Saldo ultimo	87.976	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-239.073	-26
		- Årets underskud (konto 210)		219
		+ Årets overskud (konto 140)	63.128	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.000	6
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-168.945	-239
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-168.945	-239
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.234	146
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	146.234	146
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	6.550	7
		DIVERSE		14
		Konto 421 i alt	6.550	21
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.963	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.963	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion: Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet: Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr. 10.080. Afdeling S_201691, Vodskov har pr. 1/12 2016 negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Aalborg, hvilket jf. § 49, stk. 3 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift	Vodskov
Dato for underskrift	12-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen